



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0003824

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

94640

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791879805001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LAMANTIAL S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

CAJA, BANCOS 311

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES

603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS
NO
OPERACIONALES

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

OTROS INGRESOS EXENTOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS

607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS

608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANO DE
OBRA
DIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

719

TERRENOS 341

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

VEHÍCULOS 349

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

MANO DE
OBRA
INDIRECTA

SUELDOS Y SALARIOS

730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

381

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

387

SUELDOS, SALARIOS

751

GASTOS ANTICIPADOS 391

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

TOTAL DEL ACTIVO 399

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

ACTIVOS CONTINGENTES 399

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

758

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

411

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

DEL EXTERIOR 413

COMBUSTIBLES

760

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

415

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

DEL EXTERIOR 417

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

LOCALES

419

GASTOS DE GESTIÓN

763

DEL EXTERIOR 421

GASTOS DE VIAJE

764

OBLIGACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

423

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

765

CON EL IESS 425

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

766

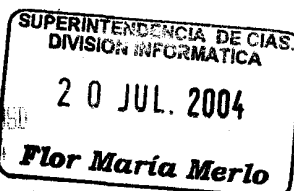
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

767

CON EMPLEADOS		427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
HIPÓTECAS POR PAGAR		453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTRAS PROVISIONES		459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS		483	1.800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	1.800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	1.800,00		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		499	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
5 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 599	2.000,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
				INTERÉS POR MORA	903	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923
				MES		924
				DÍA		925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



IP 40 MONTAS 29 P6 TP 8F-UK 1791870005001 99824 \$ 0.00 \$ 0.00 USD
2004-04-16 14:02:42 C CUSCFC 10000000184 100.00000000000000